

Kløverholm - Grundejerforening

Konto	Kontonavn	Årsregnskab 2015		Årsregnskab 2014	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
	Indtægter:				
9	Kontingent - Drift (250,-)		22.000,00		22.000,00
10	Kontingent - Vejfond (1.750,-)		154.000,00		154.000,00
11	Restancegebyr		100,00		100,00
12	Renteindtægter		2.910,46		2.958,04
13	Ekstra indtægter		16.500,00		0,00
	Indtægter i alt		195.510,46		179.058,04
	Udgifter:				
21	Forsikringer	1.557,83		1.531,77	
23	Porto, gebyr og adm	1.878,07		2.149,29	
24	Generalforsamling	1.030,88		3.629,04	
25	Bestyrelseshonorar	3.200,00		3.200,00	
26	Gaver	0,00		0,00	
27	Snerydning	0,00		0,00	
28	Skolestien	0,00		0,00	
29	Tab debitorer	0,00		0,00	
30	Renteudgifter	0,00		0,00	
31	Vejfond udgifter	0,00		0,00	
32	Vejbrønde	0,00		45.180,88	
35	Ekstraordinær udgifter	0,00		0,00	
	Udgifter i alt	7.666,78		53.690,98	
	Resultat:		187.843,68		125.367,06
	Aktiver:				
51	Kassebeholdning		0,00		0,00
52	AL-Foreningskonto		109.883,84		626.108,26
53	Al-FormueFLEX		704.518,10		0,00
54	Debitor, restance		8.500,00		6.500,00
55	Værdipapir		0,00		0,00
	Aktiver i alt:		822.901,94		632.608,26
	Passiver:				
	Egenkapital:				
	Egenkapital - Primo		630.490,26		505.123,20
	Årets resultat		187.843,68		125.367,06
	Egenkapital ultimo		818.333,94		630.490,26
	- Vejfond	777.652,97		604.142,51	
	- Drift	40.680,97		26.347,75	
68	Kreditor, andet gæld		4.568,00		2.118,00
	Passiver i alt:		822.901,94		632.608,26

Note: Konto 9 + 10 - indtægter 88 * 2000

Kasserer: Allan Sørensen

Overstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bogføring, og bilag. Bank og kassebeholdning er konstateret. .

Esbønderup den 9/2 2016

Revisor Erik Andersen

Ketil Madsen